公司代码:603258　　公司简称:电魂网络

杭州电魂网络科技股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	电魂网络	603258	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张济亮	杨丹丹
电话	0571-56683882	0571-56683882
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号	浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号
电子信箱	dianhun@dianhun.cn	dianhun@dianhun.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,857,398,645.47	3,094,883,163.10	-7.67
归属于上市公司股东的净资产	2,322,385,264.93	2,453,323,403.39	-5.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	433,409,948.80	508,187,124.02	-14.71
归属于上市公司股东的净利润	145,428,550.28	208,134,319.23	-30.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,440,995.85	176,155,589.47	-28.79
经营活动产生的现金流量净额	42,511,773.08	137,288,044.05	-69.03
加权平均净资产收益率(%)	5.97	8.94	减少2.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.86	-31.40
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.86	-30.23

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					25,197	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈芳	境内自然人	11.28	27,728,000	0	无	
胡建平	境内自然人	10.73	26,387,100	0	质押	3,420,000
吴文仲	境内自然人	9.73	23,926,000	0	无	
胡玉彪	境内自然人	9.02	22,180,000	0	无	
邓锦栩	境内自然人	8.08	19,865,600	0	无	
余晓亮	境内自然人	7.27	17,883,900	0	无	
林清源	境内自然人	6.13	15,079,900	0	无	
徐德发	境内自然人	1.70	4,182,300	0	无	
郝杰	境内自然人	1.21	2,984,000	0	质押	2,150,000
香港中央结算有限公司	其他	1.10	2,713,975	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中胡建平、陈芳、胡玉彪三人通过《一致行动协议》明确一致行动关系,为公司的实际控制人;其中胡建平、陈芳为夫妇关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2022-058

杭州电魂网络科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知已于2022年8月19日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会认为公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

经审议,董事会认为公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金的存放及使用情况。

3、审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

公司于2022年6月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7.5万股。

上述回购注销完成后,公司注册资本将由人民币245,858,900元减少至245,783,900元,总股本将由245,858,900股减少至245,783,900股。

董事会同意公司依据上述事项并根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定及市场监督管理部门的有关要求修订《公司章程》中的相关条款。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见,具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-061)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

为了进一步保护公司和股东的权益,规范公司股东大会的召集、召开及表决机制,保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务,依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

为明确董事会的职责权限,规范董事会内部机制及运作程序,充分发挥董事会经营决策中心的作用,依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

为完善公司治理结构,促进规范公司运作,依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

为规范公司的关联交易,维护公司的合法权益,并进而保护股东的合法权益,依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意公司对《关联交易管理制度》进行修订。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

为了规范公司的对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,维护广大股东的合法权益,依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意公司对《对外担保管理制度》进行修订。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

为了规范公司对外投资行为,防范投资风险,提高对外投资效益,依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意公司对《对外投资管理制度》进行修订。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

为规范公司重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递和审核控制,并及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会同意公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《重大信息内部报告制度》。

11、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

公司拟于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-062)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2022-059

杭州电魂网络科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知已于2022年8月19日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

经审核,公司监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

经审核,公司监事会认为公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金的存放及使用情况。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-060)。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2022年8月29日

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2022-060

杭州电魂网络科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2181号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币15.62元,共募集资金人民币937,200,000.00元,扣除发行费用64,663,800.00元,合计募集资金净额为人民币872,536,200.00元。以上募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇会验[2016]4414号《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2022年1-6月,公司实际使用募集资金7,227.13万元,其中网络游戏新产品开发项目3,179.62万元、收购厦门游动网络科技有限公司80%股权项目2,335.51万元、收购厦门游动网络科技有限公司20%股权项目1,712.00万元;2022年1-6月份,公司收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为710.52万元。

截至2022年6月30日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为10,192.94万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与杭州银行白马湖支行、宁波银行杭州分行滨江支行、江苏银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户,其中:杭州银行白马湖支行,账号为:330104016000548703 1;宁波银行杭州分行滨江支行账户,账号为:71110122000026237;江苏银行滨江支行账户,账号为:33260188000012992。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2022年6月30日止,本公司有1个募集资金专户,并利用暂时闲置募集资金认购了1个理财产品。募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	对应募集资金投资项目	银行账号/产品	存储余额	账户性质
杭州银行白马湖支行	网络游戏新产品开发项目/收购厦门游动网络科技有限公司80%股权/收购厦门游动网络科技有限公司20%股权	330104016000548703 1	61,929,384.93	活期存款
		“添利宝”结构性存款	40,000,000.00	理财产品
合计			101,929,384.93	

[注] 江苏银行滨江支行募集资金已使用完毕,该募集资金账户已于2017年7月注销;宁波银行杭州分行滨江支行募集资金已使用完毕,该募集资金账户已于2020年4月注销。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2022年1-6月公司实际使用募集资金7,227.13万元,详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下:

公司第三届董事会第二十八次会议(2020年11月25日)及2020年第三次临时股东大会(2020年12月11日)审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金,公司第四届董事会第二次会议(2021年11月24日)2021年第五次临时股东大会(2021年12月10日)审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币1.50亿元的暂时闲置募集资金。

公司选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品或结构性存款,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

2022年1-6月,公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金滚动管理及取得的收益情况如下:

单位:万元、%

理财产品名称	理财金额	期限	预计年化收益率%	实际收回本金	实际取得收益
“添利宝”结构性存款	15,000.00	2021.01.11-2022.01.11	3.60	150,000.00	540.00
“添利宝”结构性存款	15,000.00	2022.01.13-2022.04.13	3.30	150,000.00	122.05
“添利宝”结构性存款	7,000.00	2022.04.15-2022.05.15	2.90	70,000.00	16.68
“添利宝”结构性存款	5,000.00	2022.05.20-2022.06.20	2.84	50,000.00	12.06
“添利宝”结构性存款	4,000.00	2022.04.15-2022.07.15	3.20	期末尚未到期[注]	期末尚未到期[注]

注:2022年4月15日,公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理购买4,000.00万元“添利宝”结构性存款,投资期限2022年4月15日至2022年7月15日,截至2022年6月30日,该产品尚未到期;2022年7月15日,该产品到期赎回取得投资收益31.91万元。

截至2022年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为4,000.00万元。

(三)节余募集资金使用情况

公司本期各募投项目正有序实施,不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

(六)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

网络游戏新产品开发项目受行业情况变化等因素影响,投资期预计会相应延长,但项目目前均在推进。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

截至2022年6月30日,本公司募集资金投资项目实施内容共变更了3项,涉及金额为人民币72,107.10万元,具体变更项目情况如下:

根据2017年3月24日本公司第二届董事会第十三次会议决议,决定变更公司首次公开发行部分募集资金投资项目的实施内容,即网络游戏新产品开发项目的实施内容由原来的“新增《H-Game》、《梦城堡》、《梦将传》、《霸业无双》、《回到桃园》和《战魂策》六款不同类型的网络游戏新产品”变更为“新增《预研新游 M》、《梦城堡》及开发多款移动游戏新产品。”2017年4月17日,公司2016年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。

根据2019年1月30日本公司第三届董事会第五次会议决议,决定变更网络游戏运营平台建设项目、网络游戏新产品开发项目的部分募集资金用途,用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权。其中,变更网络游戏运营平台建设项目资金金额为19,679.56万元(含利息收入);变更网络游戏新产品开发项目资金金额为9,317.81万元,合计变更募集资金金额28,997.37万元。网络游戏新产品开发项目投资总额超出募集资金投入部分,由公司自有资金补足。2019年2月20日,本公司2019年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案》。

根据2022年5月27日本公司第四届董事会第八次会议,为优化募集资金使用效率兼顾公司长期发展战略规划,提高募集资金使用效率,公司决定变更网络游戏新产品开发项目募集资金4,576.00万元(占该项目剩余募集资金的36.75%),用于收购游动网络20%股权(支付部分价款,剩余8,064.00万元由公司自有资金支付),变更金额占网络游戏新产品开发项目余额12,451.35万元的36.75%。2022年6月13日,公司2022年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分自有资金收购厦门游动网络科技有限公司20%股权的议案》。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2022年8月29日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司　　单位:万元

募集资金总额			87,253.62			本年度投入募集资金总额			7,227.13			
变更用途的募集资金总额			72,107.10			已累计投入募集资金总额			86,767.92			
变更用途的募集资金总额比例			82.64%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购厦门游动网络科技有限公司80%股权			28,997.37	28,997.37	2,335.51	28,997.37		100.00	2019年3月	不适用	是	否
收购厦门游动网络科技有限公司20%股权			4,576.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00		100.00	2022年3月	5,121.84	不适用	否
网络游戏新产品开发项目	是	47,851.54	33,957.73[注1]	33,957.73	3,179.62	34,843.36	885.63[注2]	102.61		692.20[注3]	不适用	否
网络游戏运营平台建设项目	是	2,047.90	3,837.71	未做分期承诺		3,837.71	不适用	100.00		不适用	不适用	是
网络游戏软件生产基地项目	否	17,354.18	17,354.18	17,354.18		17,377.48	23.30[注4]	100.13	2017年12月	不适用	不适用	否
合计		87,253.62	88,722.99		7,227.13	86,767.92						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			详见本专项报告之“三/(六)”									
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司原拟实施网络游戏运营平台建设项目以提升公司游戏运营平台性能、聚集用户,为公司游戏产品运营提供支撑。而近年来,网络游戏运营平台竞争激烈,且具有较为明显的垄断趋势,资源、用户不断向部分大型游戏运营平台集中,网络游戏运营平台市场竞争环境已发生重大变化。公司网络游戏运营平台建设项目实施环境、预期效益等已发生变化。2019年1月30日第三届董事会第五次会议决议,决定变更网络游戏运营平台建设项目资金及部分网络游戏新产品开发项目资金,用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经公司2016年12月5日第二届董事会第十一次会议审议批准,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金14,830.43万元。对此,保荐人国金证券股份有限公司出具了专项核查意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告(中汇会鉴[2016]4646号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本专项报告之“三/(二)”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户中,详见本专项报告之“二/(二)”									
项目资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

注 1:根据公司 2019 年第二次临时股东大会(2019年2月20日)通过的《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司 80%股权的议案》,网络游戏新产品开发项目变更 9,317.81万元收购厦门游动网络科技有限公司 80%股权项目,网络游戏新产品开发项目投资总额及截至期末承诺投入金额随之减少9,317.81万元;

根据公司2022年第一次临时股东大会(2022年6月13日)通过的《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分自有资金收购厦门游动网络科技有限公司20%股权的议案》,网络游戏新产品开发项目募集资金4,576.00万元用于收购游动网络20%股权,网络游戏新产品开发项目投资总额及截至期末承诺投入金额随之减少4,576.00万元。

注 2:收到的募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额;

注 3:网络游戏新产品开发项目所计划开发的游戏项目尚未全部完成,截至2022年6月末,《梦三国手游》、《我的侠客》、《螺旋勇士》和《X2 解神者》已经研发完成上线运营并产生效益;

注 4:累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2022年1-6月

编制单位:杭州电魂网络科技股份有限公司　　单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
网络游戏新产品开发项目	网络游戏新产品开发项目	33,957.73	33,957.73	3,179.62	34,843.36	102.61		692.20[注1]	不适用	否
收购厦门游动网络科技有限公司80%股权	网络游戏新产品开发项目	28,997.37	28,997.37	2,335.51	28,997.37	100.00	2019年3月	不适用	是	否
	网络游戏运营平台建设项目									
收购厦门游动网络科技有限公司20%股权	网络游戏新产品开发项目	4,576.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	100.00	2022年3月	5,121.84	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			详见本专项报告之“四”							
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)			详见本专项报告之“三/(六)”							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本专项报告之“三/(六)”							

[注1]网络游戏新产品开发项目所计划开发的游戏项目尚未全部完成,截至2022年6月末,《梦三手游》、《我的侠客》、《螺旋勇士》和《X2解神者》已经研发完成并产生效益。

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2022-062

杭州电魂网络科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年9月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月16日14点00分

召开地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月16日

至2022年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、　　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
7	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体事项详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603258	电魂网络	2022/9/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

(2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

联系人:公司董事会办公室

电话:0571-56683882

传真:0571-56683883

邮政编码:310052

3、登记时间

2022年9月14日—15日上午9:30 至11:30;下午13:00 至16:30

六、　　其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2022年8月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州电魂网络科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于减少公司注册资本及修订《公